

证券代码：835843

证券简称：ST嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据公司2023年经审计的财务报告，截至2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-43,897,978.53元，公司实收股本总额为20,857,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。截至2023年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为780,489.38元，合并净资产为780,489.38元。

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，应召开股东大会进行审议。公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议已审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交2023年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司自2023年1月以来，主营业务处于转型调整期，在旧业务关停的情况下，新业务的营业收入较少。

三、拟采取的措施

进入2023年，公司已经将主营业务方向过渡调整为健康产品研发销售以及居家养老护工服务，逐渐降低了上年度主营业务带来的较高市场风险。

公司实际控制人以及全体董事将克服转型后的经营困难，致力于改善和调整公司经营现状，利用健康产品研发销售、养老护工服务产业脉络对公司主营

业务进行积极整合并持续引入内外部资源，以此来强化公司的持续经营能力和核心竞争力。

公司将进一步结合大健康行业研判，紧跟产业政策引导方向，不断优化公司方向并制定中远期战略布局。在国家大健康产业、养老护工服务政策及相关产业引导持续支持的背景下，公司也将把握机遇，以强化持续经营能力和长期发展潜力为出发点，深化突出主营业务发展。

后期，公司还将继续拓展相关业务，在健康产品研发销售、养老护工服务等可行性较高的细分领域上开展业务运作。

此外，公司还计划在生命健康板块利用自身资源实施具体化的探索，未来将可能涉及健康机械研发销售、健康咨询服务、居家养老护工服务培训等综合性健康产业服务。

四、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月10日